

Hải phòng, ngày tháng .. năm 2018

DU THẢO

BÁO CÁO TỔNG KẾT SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa quý vị đại biểu

Thưa HĐQT và toàn thể quý vị cổ đông

Thực hiện chức năng của Giám đốc và theo sự phân công của Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Kinh tế Việt Nam năm 2017 có chiều hướng tốt hơn 2016, tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, lạm phát được kiểm soát, lãi suất giữ ổn định điều đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, cân đối ngân sách được cải thiện. Tuy nhiên toàn tổ hợp nói chung và Công ty nói riêng tiếp tục gặp những khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh như : tình hình mưa nhiều, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả vật tư tăng, các chính sách thuế tăng....sức tiêu thụ giảm nhiều.

Tuy nhiên, đối với Công ty khó khăn vẫn còn nhiều một số tháng sản xuất thấp dẫn đến tiêu hao vật tư nguyên liệu hơi, điện, nước...so với những tháng sản xuất ổn định.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng ủy, HĐQT , Ban tổng giám đốc Tổng công ty cùng các phòng ban chức năng của Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được những kết quả công việc nhất định.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

1.1 Kết quả SXKD năm 2017 theo kế hoạch ĐHĐCĐ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/KH ĐHĐCĐ	TH2017/TH2016
A	B	C	I	2	3	4=3/2	5=3/I
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	213,69	248,65	253,93	102,12	118,83
2	Tổng doanh thu	-	376,47	436,93	447,42	102,40	118,85

3	Tổng sản lượng	1000 L	29.036,95	30.000,00	29.025,85	96,76	99,96
	<i>Bia chai HN 450</i>	-	<i>17.631,16</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.568,65</i>	<i>84,55</i>	<i>59,94</i>
	<i>Bia lon HN 330</i>	-	<i>9.096,68</i>	<i>14.000,00</i>	<i>16.686,69</i>	<i>119,19</i>	<i>183,43</i>
	<i>Bia hơi HN</i>	-	<i>2.309,11</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.770,51</i>	<i>50,60</i>	<i>76,67</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,44)	1,31	1,71	131,17	-
5	Nộp ngân sách	-	175,76	207,55	203,43	108,05	115,74

1.2 Kết quả SXKD năm 2017 theo kế hoạch điều chỉnh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch năm	Thực hiện	TH/KH	TH2017/TH2016
A	B	C	I	2	3	5=3/2	5=3/1
1	Giá trị SXCN theo giá TT	Tỷ đồng	213,69	248,84	253,93	102,05	118,83
2	Tổng doanh thu	-	376,47	437,12	447,42	102,36	118,85
3	Tổng sản lượng	1000 L	29.036,95	30.000,00	29.025,85	96,75	99,96
	<i>Bia chai HN 450</i>	-	<i>17.631,16</i>	<i>12.500,00</i>	<i>10.568,65</i>	<i>84,55</i>	<i>59,94</i>
	<i>Bia lon HN 330</i>	-	<i>9.096,68</i>	<i>14.500,00</i>	<i>16.686,69</i>	<i>115,08</i>	<i>183,43</i>
	<i>Bia hơi HN</i>	-	<i>2.309,11</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.770,51</i>	<i>59,02</i>	<i>76,67</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(7,44)	1,31	1,71	130,53	-
5	Nộp ngân sách	-	175,76	207,55	203,43	98,01	115,74

- Giá trị SXCN (giá thực tế) 253,93 tỷ đồng đạt 102,05% kế hoạch năm và bằng 118,83% cùng kỳ.

- Doanh thu đạt 447,42 tỷ đồng, bằng 102,36% kế hoạch năm và 118,85 % cùng kỳ.

- Tổng sản lượng bia các loại đạt 29,03 triệu lít, bằng 99,96% cùng kỳ năm 2016, đạt 96,75% kế hoạch năm, trong đó:

+ Bia chai Hà Nội: 10,57 triệu lít đạt 84,55% kế hoạch năm và bằng 59,94% so cùng kỳ; giảm 7,06 triệu lít.

+ Bia lon Hà Nội: 16,69 triệu lít đạt 115,08% kế hoạch năm và bằng 183,43% so cùng kỳ; tăng 7,59 triệu lít. (Năm 2016 bia lon bắt đầu sx từ tháng 4).

+ Bia hơi Hà Nội: 1,77 triệu lít đạt 59,02% kế hoạch năm và bằng 76,67% so cùng kỳ; giảm 0,54 triệu lít.

- Lợi nhuận đạt 1,71 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách đạt 203,43 tỷ đồng, bằng 98,01% kế hoạch năm và 115,74% cùng kỳ.

2. Công tác kế hoạch vật tư

Bám sát kế hoạch Tổng công ty giao hàng tháng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nội bộ đáp ứng được năng lực sản xuất.

Cung ứng và dự trữ nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu đầu vào giúp ổn định chất lượng sản phẩm. Quản lý, bố trí sắp xếp kho tàng, mặt bằng kho bãi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và luân chuyển hàng hóa.

Công tác thống kê, báo cáo quyết toán vật tư chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Công tác thị trường

Năm 2017 thời tiết không được thuận lợi cho việc tiêu thụ bia hơi mùa lạnh nhiều và thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với Công ty tài chính còn hạn hẹp không thể có nhiều chính sách bán hàng và ưu đãi cho khách hàng vì thế nhiều khách hàng đã bỏ hoặc chuyển sang dùng bia khác...Đội ngũ bán hàng còn yếu chưa kinh nghiệm.

4. Công tác tài chính

Trong năm 2017 công tác tài chính của Công ty luôn được đảm bảo. Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung vào hoạt động phân tích tài chính, xây dựng hệ thống định mức, xây dựng kết cấu giá thành hợp lý góp phần tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Thường xuyên tiến hành rà soát, đối chiếu xác nhận nợ phải thu, phải trả đầy đủ theo định kỳ, tích cực đôn đốc thu hồi nợ phải thu.

Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính, tận dụng tối đa vốn của đối tác để quay vòng vốn và tăng cường kiểm soát các chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm kê định kỳ hàng tồn kho nhằm đảm bảo được tính liên tục trong sản xuất cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn.

Liên hệ và mở thêm ngân hàng giao dịch mới để lựa chọn lãi suất vay ở mức thấp nhất. Đàm phán với ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietinbank để giảm lãi suất vay, giúp giảm gánh nặng chi phí tài chính của Công ty.

Đề xuất xin Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội cho trả chậm tiền mua nguyên vật liệu, thanh toán nhanh tiền bia gia công để đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong luân chuyển vốn.

5. Công tác kỹ thuật:

Chủ động lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị hàng tháng và đột suất khi cần để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt nhất. Trong năm 2017, Phòng kỹ thuật đã đề xuất BLĐ Công ty ban hành quy trình test máy móc thiết bị trước mỗi đợt sản xuất, từ đó giảm thiểu được rất nhiều sự cố về mặt thiết bị trước khi bắt đầu khởi động dây chuyền.

Thực hiện phong trào phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất, các cán bộ kỹ thuật, phân xưởng cơ điện đã có nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao : cải tạo thay thế bộ hiển thị điều khiển cân trọng lượng hộp dây chuyên lon, cải tạo băng tải bàn lon vào đóng hộp, cải tạo cơ cấu giữ hộp, sáng kiến chống chuột cắn dây điện tại khu vực nấu...

Mặc dù công ty còn nhiều khó khăn về tài chính nên công tác mua vật tư dự phòng còn hạn chế. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật và phân xưởng cơ điện đã cố gắng để khắc phục, cải tạo đảm bảo cho máy móc hoạt động liên tục.

+ Quản lý chất lượng:

- Đảm bảo tốt công tác kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hệ thống theo quy định của Tổng công ty. Đảm bảo chất lượng các sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định.

- Hiệu suất thu hồi toàn dây chuyên đạt định mức đề ra.

- Sản phẩm bia hơi do quá trình chiết thủ công nên có một số hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan, do đó công ty đã tập trung tăng cường hơn cho công tác kiểm soát chất lượng bia hơi (tăng cường nhân công kiểm tra các quá trình rửa và chiết keg, tăng cường các khâu rửa và vệ sinh keg) nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.

+ ATLĐ, VSLĐ, ATVSTP:

- Tổng kết năm 2017 không có có vụ tai nạn nào xảy ra.

- Tổ chức khóa huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho toàn bộ cán bộ, CNV thuộc đối tượng nhóm 1,2,3 và nhóm 4,6.

- Tổ chức kiểm định, đo kiểm Kỹ thuật an toàn các thiết bị áp lực, đo đếm, thang tải hàng, xe nâng hạ, đo điện trở tiếp địa, chống sét định kỳ theo quy định pháp luật.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ CNV trong công ty.

- Thực hiện kiểm nghiệm mẫu sản phẩm định kỳ tại Trung tâm y tế dự phòng đúng quy định.

- Tổ chức cấp phát bảo hộ lao động, dụng cụ vệ sinh cá nhân, đầy đủ theo kế hoạch ATVSLĐ 2017 đã được phê duyệt.

+ Vệ sinh môi trường:

- Công tác vệ sinh nhà xưởng, xung quanh nhà xưởng được đảm bảo luôn xanh, sạch đẹp.

- Thực hiện quan trắc môi trường vào các tháng 3,6,9 và tháng 12. đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Các thông số sau khi thực hiện quan trắc luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

- Trong năm 2017 Phòng kỹ thuật đã tham mưu, đề xuất Ban giám đốc về việc thực hiện cải tạo hệ thống đường thoát nước thải sinh hoạt tách biệt với đường thoát nước mưa tràn mặt, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường triệt để.

+ Phòng chống cháy nổ :

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Cụm An toàn PCCC An Tràng – An Lão – Kiến An.

- Thành lập và huấn luyện đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với số thành viên là 18 đội viên.

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, luôn luôn sẵn sàng ứng phó chữa cháy trong các tình huống khẩn cấp.

6. Công tác tổ chức- đào tạo

Bố trí lao động hợp lý để đảm bảo lao động sản xuất trong thời gian cao điểm; Công tác chế độ, chính sách được giải quyết kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật

Đội ngũ cán bộ còn thiếu, kiêm nhiệm nhiều nên hiệu quả công việc chưa cao, công nhân có kinh nghiệm và tay nghề thiếu.

Hoạt động tổ chức các khóa đào tạo năm 2017 được triển khai có sự chuyên sâu hơn và sát với nhu cầu thực tế công việc, trong đó các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ, bộ phận sản xuất được chú trọng triển khai thường xuyên.

Chủ động làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị đào tạo, chất lượng các lớp đào tạo đã đáp ứng được yêu cầu của Công ty. Năng lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, Công nhân công nghệ, Công nhân cơ điện sau khi tham gia các khóa đào tạo đã được nâng cao, có khả năng giám sát chất lượng sản phẩm, tay nghề trong việc vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống máy móc thiết bị được nâng lên.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai kế hoạch đào tạo vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

- Việc đề xuất chương trình đào tạo của các bộ phận đầu năm không có nhưng lại phát sinh trong năm, dẫn đến bị động trong quá trình thực hiện.

- Sự phối hợp trong tổ chức đánh giá sau đào tạo của các bộ phận chưa được chủ động.

7. Các công tác khác

a. Công tác Đảng.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công nhân viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức trong sạch, lành mạnh, luôn gương mẫu trước quần chúng, đảng viên trong chi bộ không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên, trong năm không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật

b. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng:

Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong năm đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên như: Giao lưu văn nghệ nhân ngày 8/3,20/10; Thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ trong ngày 27/7 với mỗi suất quà là 300.000đồng; Tặng quà khen thưởng con em CBCNV chăm ngoan học giỏi với số tiền 13.000.000 đồng ...

Hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy được vai trò của đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Giá trị SX công nghiệp	Triệu đồng	281.112

2	Tổng sản lượng	1000 lít	30.380
	Sản lượng SX bia chai 450ml	1000 lít	8.860
	Sản lượng SX bia lon	1000 lít	19.020
	Sản lượng SX bia hơi	1000 lít	2.500
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	516.696
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	258.565
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	505
6	Thu nhập bình quân người / tháng	Triệu đồng	6,2

2.2 Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018

-Bám sát kế hoạch Tổng công ty giao, xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể sát với tình hình thực tế tiết kiệm nhất cho công ty

-Rà soát ban hành định mức năm 2018 hiệu quả kinh tế hơn. Giao khoán và giám sát chặt chẽ các định mức vật tư nguyên liệu ở các khâu trong sản xuất. Nâng cao năng suất và hiệu quả của thiết bị. Kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ đảm bảo tính ổn định về chất lượng sản phẩm

-Cung cấp đúng, đủ vật tư cho sản xuất, tồn kho hợp lý.

- Lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất để mua vật tư, thỏa thuận trả chậm tiền hàng với các nhà cung cấp từ 60 đến 90 ngày

- Bám sát nhu cầu tiêu thụ của thị trường, đẩy mạnh công tác thị trường, quan tâm chăm sóc khách hàng với sản phẩm bia hơi Hà nội

- Tăng cường công tác quản lý cân đối dòng tiền, hạn chế mức thấp nhất về chi phí tài chính

- Thực hiện công tác khuyến khích động viên tinh thần làm việc hiệu quả của CBCNV khi hoàn thành định mức, tiết kiệm chi phí , sáng kiến cải tiến kỹ thuật

- Sửa đổi quy trình ISO cho phù hợp

- Rà soát nhân sự bố trí lao động hợp lý hiệu quả và tăng thu nhập cho người lao động trong khả năng tài chính cho phép của Công ty.

- Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng kịp thời các nhân tố có năng lực đáp ứng được công việc để hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý.

+ Những hoạt động khác

Công tác Đảng, Đoàn thể

- Tiếp tục duy trì thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW và chỉ thị 101- CT/TW của Bộ chính trị về “*học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và “*Trách nhiệm nêu gương của Cán bộ đảng viên*”. làm tốt công tác kiểm tra giám sát để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

- Làm tốt công tác lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, chăm lo đời sống

CBCNV. Phát động nhiều phong trào thiết thực, nâng cao chất lượng các phong trào. Chủ động bồi dưỡng lớp đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng.

Ý kiến xin đề xuất

Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ bảo lãnh vay vốn dài hạn, trả chậm tiền mua nguyên vật liệu sau 90 ngày và thanh toán ngay tiền gia công bia

Hỗ trợ sản lượng tối đa cho Công ty

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

Rất mong được sự tham gia đóng góp của các quý vị và sự giúp đỡ của Tổng Công ty để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./

GIÁM ĐỐC

Đỗ Châu Tuấn